

UCHWAŁA NR XXXV/ 305/2009
Rady Miejskiej w Bierutowie
z dnia 28 maja 2009r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Bierutów na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Bierutowie uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie miasta i gminy Bierutów na 2009 rok

I. Zwiększyć dochody

1.	Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01095 Pozostała działalność § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	146 969,82
2.	Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00
3.	Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 781,00
4.	Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80110 Gimnazja § 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 552,62
5.	Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 400,00
Razem:		441 703,44

II. Zwiększyć wydatki

1.	Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01095 Pozostała działalność § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4430 Różne opłaty i składki	368,79 59,84 2 442,35 144 098,84
2.	Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące	

	realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
3.	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne § 4270 Zakup usług remontowych	280 000,00
4.	Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70095 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
5.	Dz. 710 Działalność usługowa Rozdz. 71035 Cmentarze § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00
6.	Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych § 4410 Podróże służbowe krajowe	384,31 62,33 5 475,01 800,35 200,00 859,00
	Dz. 801 Oświata i wychowanie	
7.	Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe § 4260 Zakup energii § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000,00 248,00
8.	Rozdz. 80110 Gimnazja § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4430 Różne opłaty i składki	19 200,00 702,62 1 850,00
9.	Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00 7 500,00
10.	Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00
	Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
11.	Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4300 Zakup usług pozostałych	83 000,00
12.	Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt § 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
14.	Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00 34 000,00
	Razem:	844 151,44

III Zmniejszyć wydatki

1. Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6300 Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
Dz. 801 Oświata i wychowanie	
2. Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4430 Różne opłaty i składki	30 000,00 248,00
3. Rozdz. 80110 Gimnazja § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00
4. Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół § 4300 Zakup usług pozostałych	500,00
5. Rozdz. 80195 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00
Razem:	157 448,00

IV. Budżet Gminy po wprowadzeniu zmian wynosi:

- Dochody budżetowe	23 149 517,44
w tym:	
dochody bieżące	21 039 517,44
dochody majątkowe	2 110 000,00
- Wydatki budżetowe	26 907 465,44
- Deficyt budżetowy	3 757 948,00

V. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie

(Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu na rok 2009 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały)

1. Spłata rat kredytów i pożyczek w kwocie	2 032 092,00
2. Zaciągnięcie kredytu	3 900 000,00
3. Wolne środki	1 890 040,00

§ 2

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych powodują zmianę załącznika Nr 5 do Uchwały budżetowej na 2009 rok „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę na rok 2009” i zostały przedstawione w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Bierutowie

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bierutowie
mgr Józef Korduburski

Uzasadnienie

1. Po stronie dochodów na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.KS.3050-51/09 wprowadza się w rozdz. 01095 dotację na zadania zlecone w kwocie 146 969,82 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
2. Na podstawie umowy Nr 21/2009 o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej zawartej z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu wprowadza się w rozdz. 60016 kwotę 280 000,00 zł na remont drogi w Posadowicach.
3. Na podstawie pisma Nr DWR-980-6/09 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Wrocławiu wprowadza się w rozdz. 75113 kwotę 7 781,00 zł, na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.
4. Kwota 2 552,62 zł w rozdz. 80110 stanowi odszkodowanie z PZU SA za szkody powstałe w Gimnazjum.
5. W rozdz. 85219 wprowadza się kwotę 4 400,00 zł jako zwiększenie dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku.
6. Na podstawie pisma ze stanowiska merytorycznego zwiększ się wydatki w rozdz. 70095 o kwotę 10 000,00 zł na prace związane z opracowaniem Planów Odnowy Miejscowości dla wsi Karwiniec, Wabienice i Stronia.
7. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w rozdz. 71035 o kwotę 97 000,00 zł na rozbudowę domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie.
8. Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bierutowie dokonuje się przeniesień między paragrafami w rozdz. 80101, na kwotę 30 248,00 zł.
9. Na podstawie pisma Dyrektora Gimnazjum w Bierutowie dokonuje się przeniesień między paragrafami w rozdz. 80110, na kwotę 21 050,00 zł.
10. Na podstawie pisma Zarządu Oświaty Samorządowej w Bierutowie dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami 80114 i 80195 na kwotę 8 000,00 zł. Zwiększenie w rozdz. 80114 o kwotę 7 500,00 zł spowodowane jest koniecznością zakupu trzech komputerów. W załączeniu ocena sprzętu komputerowego.
11. W rozdz. 90001 wprowadza się kwotę 83 000,00 na dopłatę do ceny 1m³ ścieków odbieranych od odbiorców indywidualnych przez ZWKiO w Bierutowie.
12. Zwiększenie o 15 000,00 zł w rozdz. 90013 spowodowane jest wyłapaniem większej ilości psów, oraz koniecznością poniesienia większych niż przewidywano kosztów przyjęcia psa do schroniska i kosztów transportu.
13. W rozdz. 92109 zwiększa się wydatki na remonty świetlic o kwotę 40 000,00 zł, z przeznaczeniem na remont zaplecza sanitarnego w świetlicy we wsi Kruszowice oraz wykonanie remontu dachu, cyklinowanie podłóg i pomalowanie pomieszczeń w świetlicy we wsi Solniki Wielkie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bierutowie
mgr Józef Skraburski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej w Bierutowie

Nr XXXV/305/2009 z dnia 28.05.2009 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu
na rok 2009

Paragraf	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 900 000,00	
	<i>w tym:</i>		
	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	3 900 000,00	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 890 040,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 032 092,00
	1. Spłata kredytów		1 712 092,00
	2. Spłata pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu		320 000,00
	Razem	5 790 040,00	2 032 092,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bierutowie
mgr Józef Skraburski

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ
GMINĘ NA ROK 2009**

Lp	Zadania inwestycyjne	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa zaktualizowana	Poniesione nakłady do 31.12.2008r	Planowane środki	Uwagi
1.	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Radziszyn, Sątok, Posadowice, Paczków i Solniki Wielkie	010	01010	3 973 750,00	145 000,00	500 000,00	
2.	Projekt budowlano - wykonawczy zbiornika małej retencji	010	01010	150 000,00		150 000,00	
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Karwiniec	010	01010			200 000,00	
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396 we wsi Karwiniec	600	60013			100 000,00	
5.	Przebudowa nawierzchni ulicy Pułaskiego w Bierutowie	600	60016	135 000,00		135 000,00	
6.	Przebudowa nawierzchni ulic Wiśniowej i Wodnej w Bierutowie	600	60016	263 000,00		163 000,00	
7.	Modernizacja chodników przy ul. Krasieńskiego, Zielonej, Moniuszki i Przyjaciół Żołnierza w Bierutowie	600	60016	268 000,00		218 000,00	
8.	Wykonanie projektów przebudowy ulic Słonecznej, Pogodnej, Tęczowej, Jasnej i Piłsudskiego w Bierutowie	600	60016	15 000,00		15 000,00	
9.	Splata rat za grunty nabyte od ANR	700	70005	1 280 430,00	256 086,00	128 043,00	
10.	Rewitalizacja substancji mieszkaniowej w obrębie murów obronnych (sterfa A ochrony konserwatora) opracowanie LPR i planów rozwoju miejscowości	700	70095	10 000,00		10 000,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bierutowie
mgr Józef Kraburski

Lp	Zadania inwestycyjne	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa zaktualizowana	Poniesione nakłady do 31.12.2008r	Planowane środki	Uwagi
11.	Rozbudowa Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie	710	71035	175 000,00		175 000,00	
12.	Zakupy inwestycyjne	750	75023	20 000,00		20 000,00	
13.	Elewacja budynku posterunku Policji w Bierutowie	754	75404			20 000,00	
14.	Urządzenie terenów przy Gimnazjum w Bierutowie	801	80110	150 000,00		150 000,00	
15.	Zakup sprzętu medycznego dla ZPZOZ w Bierutowie	851	85121			20 000,00	
16.	Projekt budowlano wykonawczy i wykonanie rozbudowy SUW w Bierutowie	900	90001	4 000 000,00		203 285,00	
17.	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej przy ul Solnickiej	900	90001		150 000,00	100 000,00	
18.	Wykonanie projektu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Bierutowie	900	90002	15 000,00		15 000,00	
19.	Oświetlenie uliczne we wsi Karwiniec	900	90015			60 000,00	
20.	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Pogodnej, Słonecznej, Tęczowej, Jasnej i Piłsudskiego	900	90015			15 000,00	
21.	Zakup WUKO dla ZWKiO w Bierutowie	900	90017			140 000,00	
22.	Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Solniki Małe	921	92109			578 000,00	
23.	Budowa Sali sportowej w Bierutowie	926	92601	7 500 000,00	439 980,00	313 000,00	
	OGÓŁEM	X	X	14 458 180,00	991 066,00	3 428 328,00	